

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推选监事张荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张荣女士担任公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席邱领作先生因个人原因于 2024 年 8 月 8 日申请辞去公司监事及监事会主席职位（公告编号：2024-018），根据《公司法》及《公司章程》得有关规定，监事会选举张荣女士为公司新任监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至本届监事会任期届满为止。经监事会核查，张荣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

新任监事会主席简历：张荣，女，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011 年就职于上海艾肯联合建筑规划设计顾问有限公司，任建筑设计师助理；2011-2012 年就职于汉米敦(北京)国际工程设计有限公司，任建筑设计师；2013-2017 年就职于圣帝国际建筑工程设计有限公司，任建筑设计师；2018-2019 年就职于北京盛典云通广告有限公司，任商务总监；2019-2023 年就职于上海微祥网络客户有限公司，任商务总监；2023-至今就职于微电互动（广州）网络科技股份有限公司，任商务部负责人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日